

## 107 年股東常會決議事項及執行情形

項目	議案內容	決議事項及執行情形
報告事項	1.本公司106年度營業報告	全體出席股東無異議照案通過。
	2.本公司106年度監察人查核報告	全體出席股東無異議照案通過。
	3.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分派報告	全體出席股東無異議照案通過。
	4.修訂本公司「董事會議事規範」報告	全體出席股東無異議照案通過。
	5.本公司庫藏股票執行情形報告	全體出席股東無異議照案通過。
承認事項	1.本公司106年度營業報告書及財務報表案	本案依票決方式表決通過。
	2.本公司106年度盈餘分派案	<p>1.本案依票決方式表決通過。</p> <p>2.經 107 年 8 月 6 日董事會決議訂定 107 年 9 月 28 日為盈餘分派現金股利除息基準日，發放股東現金股利新台幣 5,300,000 元，每股配發新台幣 0.02259757 元，依法自 107 年 9 月 24 日至 107 年 9 月 28 日停止股票過戶登記，107 年 9 月 20 日為除息交易日，並發布重訊對外公告。</p> <p>3.於107年10月19日如期發放。</p>
討論事項	1.本公司資本公積配發現金股利案	<p>1.本案依票決方式表決通過。</p> <p>2.經 107 年 8 月 6 日董事會決議訂定 107 年 9 月 28 日為資本公積配發現金基準日，發放股東現金新台幣 65,500,000 元整，每股配發新台幣 0.27927185 元，依法自 107 年 9 月 24 日至 107 年 9 月 28 日停止股票過戶登記，107 年 9 月 20 日為除息交易日，並發布重訊對外公告。</p> <p>3.於107年10月19日如期發放。</p>